

北京高盟新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，加之俄乌冲突等外部环境动荡不安，给我国经济带来很深的影响。另外，国内多地物流受限，企业经营面临巨大压力。面对复杂的经济形势和巨大的经营压力，公司紧密围绕年初制定的目标和指导方针，持续推动战略规划和布局，持续深化组织变更，加大项目人才引进和研发投入，持续优化产品结构，着力新能源领域的突破，着力南通产业化项目落地，着力提质增效和组织能力提升。

一、2022 年经营成果

2022 年全年，公司实现营业收入 101,589.02 万元，与上年相比减少 8,366.39 万元，降幅为 7.61%；实现归属上市公司股东的净利润 14,076.51 万元，与上年相比减少 1,842.02 万元，降幅为 11.57%；剔除限制性股票股权激励股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 18,603.46 万元，与上年相比增加 2,182.15 万元，增幅为 13.3%。

二、经营情况讨论与分析

（一）持续推动战略规划和布局，方向更加清晰，落地更加有力

报告期，公司提出“2+2”的产品发展战略：巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料。

在复合胶粘剂方面，公司坚持巩固发展，着力新产品开发和市场占有率的提升；在 NVH 隔音减振降噪材料方面，持续深耕日系客户、积极拓展欧美系客户、大力开发新能源客户以及国内有影响力的自主品牌客户，同时，不断开发新产品，探索 NVH 隔音减振降噪材料在家电、建筑及家装、装备制造等领域的应用推广；在电力新能源领域，公司将积极围绕光伏产业链布局，着力输变电设备以及光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括环氧灌封树脂、背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等；在动力电池领域，进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、海绵等产品方面有所突破；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层、车衣膜胶黏剂和涂层等产品开展研发工作，增加该领域的技术和产品储备。

（二）公司治理不断改进

公司重视并发挥董事会专门委员会和独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策中的重要作用，新一届董事高管团队为公司梳理了新的发展思路，确立了新的战略规划；

公司不断完善激励机制，于 2022 年 11 月完成第二期限制性股票激励计划预留部分的授予，完善了对核心管理人才和核心技术、业务人才的激励和约束机制，促进形成良好均衡的价值分配体系，更好地将股东利益、公司利益与核心经营管理骨干的利益统一起来。

（三）组织运营更加高效

公司坚持“精总部、强基地”的组织牵引，积极打造平台化组织，坚持“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的管理模式，进一步赋能放权，成立了 CASE 和 NVH 两大事业部，将销售、技术、制造三大核心职能整合，充分激发经营主体的积极性与能动性，鼓励事业部作为作战单元去谋划增长、研究市场、研究客户、研究对手、研究产业，贴近客户去创新，贴近客户去降本，贴近客户去改善品质；

公司成立了技术、管理、财务三大中心，坚持统一领导、集中管理的原则，理顺了总部与事业部，事业部与基地公司的责权利关系，完善了授权管理制度，优化了审批权限，精简了审批流程，建立了一系列管理制度，进一步明确了总部、事业部的职责与定位；

在技术中心成立了研究院，主要从事前瞻性项目的研发与布局；在总部层面组建了工程项目部，一方面负责战略规划落地项目的建设，一方面统筹公司的固定资产管理。研究院以及工程项目部的组建就是要解决公司可持续发展的问题，突出公司战略落地的重要性与紧迫性，为公司战略规划顺利实施给与组织保障。

（四）产业投资进程加快，产能压力缓解

报告期内，公司积极推进产能提升项目，公司全资子公司南通高盟的年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目已于 2022 年 8 月公告，预计于 2023 年 6 月份投产，建设内容主要是光伏组件用有机硅胶粘剂，该项目将进一步优化产品结构并提升公司产品在光伏组件、储能、新能源汽车等产业的业务占比；南通高盟的年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目已于 2023 年 2 月公告，预计建设周期一年，上述两个项目的投产将大大提升公司的产能，进一步拓展新兴发展方向、丰富和优化产品结构，为未来的快速发展提供产能保障，项目团队也正在紧锣密鼓地推进产能释放前的市场准备工作，力争投产后尽快转化为销售收入，为公司贡献业绩。

报告期，公司全资子公司武汉华森的顶棚地毯项目也实现竣工投产。

三、董事会日常工作总结

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2022年01月13日	2022年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号2022-001)
第四届董事会第二十四次会议	2022年02月25日	2022年02月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号2022-008)
第四届董事会第二十五次会议	2022年04月07日	2022年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《董事会决议公告》(公告编号2022-016)
第四届董事会第二十六次会议	2022年04月21日		审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
第五届董事会第一次会议	2022年05月09日	2022年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2022-031)
第五届董事会第二次会议	2022年08月11日	2022年08月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《董事会决议公告》(公告编号2022-038)
第五届董事会第三次会议	2022年10月24日		审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
第五届董事会第四次会议	2022年11月10日	2022年11月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2022-048)

(二) 董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹学	4	1	3	0	0	否	1
王子平	8	2	6	0	0	否	2
熊海涛	8	0	8	0	0	否	2
宁红涛	8	0	8	0	0	否	2
徐坚	8	0	8	0	0	否	2
李可	4	0	4	0	0	否	1
何平林	4	0	4	0	0	否	1
张洋(报告期内离任)	4	0	4	0	0	否	1
黄书敏(报告期内离任)	4	0	4	0	0	否	1
龙成凤(报告期内离任)	4	0	4	0	0	否	1

(三) 董事会下设专门委员会会议召开情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
战略委员会	第四届：徐坚、宁红涛、王子平 第五届：徐坚、李可、曹学	2	2022年02月24日	审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》	同意，审议通过	按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。
			2022年08月09日	审议《关于全资子公司投资建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目的议案》	同意，审议通过	
提名委员会	第四届：黄书敏、徐坚、熊海涛 第五届：李可、徐坚、熊海涛	2	2022年03月31日	审议《关于董事会换届选举及第五届董事会董事候选人提名的议案》，对董事候选人的任职资格进行审核	对候选人任职资格审核无异议，同意提交董事会审议	按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，履行了提名委员会的职责。
			2022年08月02日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》，审核拟聘任的副总经理的任职资格	对候选人任职资格审核无异议，同意提交董事会审议	
薪酬与考核委员会	第四届：龙成凤、徐坚、王子平 第五届：何平林、徐坚、王子平	3	2022年01月10日	审议《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	同意，审议通过	按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
			2022年03月31日	审议《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》	同意，审议通过	
			2022年11月07日	审议《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	同意，审议通过	
审计委员会	第四届：龙成凤、黄书敏、宁红涛 第五届：何	5	2022年04月01日	会计师及审计监察部向审计委员会委员和独立董事沟通2021年度审计情况	同意	按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核

平林、李可、 宁红涛	2022年 04月21 日	审计监察部向审计委员会汇报2022年第一季度内部审计情况	同意	工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
	2022年 08月09 日	审计监察部向审计委员会汇报2022年上半年内部审计工作情况	对审计监察部上半年审计工作给予肯定，并建议审计监察部在后续审计工作中践行“整改”与“罚则”兼顾的工作思路等。	
	2022年 10月11 日	审计监察部向审计委员会汇报2022年三季度内部审计工作情况	对审计监察部第三季度审计工作给予肯定，审计监察部对何老师关注的整改情况做了回复。	
	2022年 11月07 日	审议《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》	同意，审议通过	

（四）董事会对内部控制制度建设及实施情况的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

四、公司未来的发展战略

公司确立了“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的经营指导方针，未来将重点发挥战略引领作用，围绕项目攻坚推进工作，公司将坚持“2+2”产品发展战略。

公司将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的方式，产业布局上实施具有战略协同意义的并购，快速进入并寻求在电子及半导体材料、新能源、新基建、高端装备制造等应用领域的机会。

五、2023 年度经营计划

（一）产业和区域布局规划

公司将围绕产业布局规划以及区域布局规划，通过购地建厂和并购等方式，持续推进战略和经营计划落地，以满足未来发展需求。CASE 业务方面，持续推进年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目、年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目；此外，公司也计划在华南建设高盟新材料产业基地，为公司的快速发展提供产能保障；NVH 业务方面，在持续开发新产品的同时，公司将持续优化在主机厂的近地化布局，进一步强化占有率的提升。

（二）产品研发计划

公司将继续立足于新材料行业，积极开拓电力及新能源、光电显示材料、车用（高端）装备等新型应用领域先进高分子材料和高性能复合材料市场。在软包装胶粘剂方面，着力新产品开发和市场占有率的提升；在电力新能源领域，公司将积极围绕智能电网以及清洁能源产业链布局，着力输变电设备以及光伏组件用新材料、新产品开发以及降本需求的产品引领综合解决方案，具体包括环氧灌封树脂、背板复合胶、背板涂层、有机硅密封胶、丁基密封胶、有机硅灌封胶等，在动力电池领域，进一步加大在动力电池的新产品研发投入和布局，在导热胶、导热结构胶、铝塑膜复合胶、气凝胶垫片、海绵等产品方面实现技术引领；在光电显示材料领域，公司主要围绕偏光片用胶粘剂和涂层以及车衣膜胶黏剂以及涂层等产品开展研发工作，力争在部分客户取得突破。

在新技术和新产品拓展方式上，继续优化自研，同时加强与行业协会、科研院所、高校、初创团队等资源方的合作，实现资源共享和优势互补，快速实现新项目、新技术和新产品的拓展和落地。

（三）市场拓展计划

继续推行大客户战略，一方面对现有客户提高合作深度，提升服务质量，实地解决客户使用过程中的问题；另一方面加大对新兴市场开拓力度，通过参加国内外新材料相关领域展会，宣传公司品牌，寻求市场合作机会；粘接材料方面，基于 CASE 的更大战略定位，进一步做大做强胶粘剂和密封胶业务，大力拓展涂料涂层和弹性体业务；NVH 隔音减振降噪材料方面，在

拓宽现有产品线的同时，开发新客户，拓展在欧系、美系及国产车上的应用，重点开发新能源车客户，同时，探索 NVH 隔音减振降噪材料在家电、建筑及家装、装备制造等领域的应用推广。

（四）组织能力提升计划

持续打造奋斗文化和创新文化，领导干部要率先垂范；继续加强人才队伍建设、深化人力资源管理，持续进行人才引进，优化和调整人才结构，落实“1271”人才发展战略，抓好新进大学生和后备人才培养工作；强化质量管理和生产保障，紧盯安全环保不放松；继续强化财务、审计管理，抓好风险管控；以问题为导向，以专项会议为抓手，持续解决各项难题和提升组织能力；持续推进信息化工作，以信息化、数字化为抓手，建立高效、协同、可复制的流程化组织。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2023年3月29日